Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B206635
Référence de publication : RESA_2016_055.281
Publié au RESA N° RESA_2016_055 le 03/08/2016
Déposé le 03/08/2016

Johnson Controls Luxembourg Mexico Holding S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: 26-28 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B206635

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 20 JUILLET 2016	**n° 1678/16**

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of July.

Before **Maître Jacques Kesseler**, notary established in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Johnson Controls Holding Company, Inc., a corporation organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, registered with the Delaware Secretary of State under number 819375 (the "**Sole Shareholder**"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The Sole Shareholder is the sole shareholder of **Johnson Controls Luxembourg Mexico Holding S.à r.l.**, a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Jacques Kesseler, on 9 May 2016, not yet published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*", and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B206635 (the "**Company**").

II.- The 20,000 (Twenty Thousand) shares, with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting

can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. **Waiving of notice right;**
2. **Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 100 (One Hundred United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 20,100 (Twenty Thousand One Hundred United States Dollars) by the issuance of 100 (One Hundred) new shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 999,897 (Nine Hundred Ninety-Nine Thousand, Eight Hundred Ninety-Seven United States Dollars), the whole to be fully paid up through a contribution in kind;**
3. **Subscription and payment by Johnson Controls Holding Company, Inc. of the new shares by way of a contribution in kind;**
4. **New composition of the shareholding of the Company;**
5. **Subsequent amendment to the first paragraph of Article 8 of the articles of association of the Company; and**
6. **Miscellaneous.**

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to waive his right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

SECOND RESOLUTION: The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 100 (One Hundred United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (Twenty Thousand United States Dollars) to USD 20,100 (Twenty Thousand One Hundred United States Dollars) by the issuance of 100 (One Hundred) new shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "**New Shares**"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 999,897 (Nine Hundred Ninety-Nine Thousand, Eight Hundred Ninety-Seven United States Dollars) (the "**Share Premium**"), the whole to be fully paid by a contribution in kind made by **Johnson Controls Holding Company, Inc.**, prenamed (the "**Contributor**").

THIRD RESOLUTION: The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares.

Intervention – Subscription – Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares and the Share Premium.

Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange for the issuance of the New Shares and the Share Premium, is composed of (i) 1 (One) Series "B-1" equity interest and (ii) 1 (One) Series "B-2" equity interest held by the Contributor in **Johnson Controls Queretaro, S. de R.L. de C.V.**, a limited liability company of variable capital (*sociedad de responsabilidad limitada de capital variable*) organized and existing under the laws of Mexico, with its registered address at David Alfaro Siqueiros #104, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, C.P. 66269, Mexico (the "**Contribution**").

Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 999,997 (Nine Hundred Ninety-Nine Thousand, Nine Hundred Ninety-Seven United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 20 July 2016, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

Manager's intervention

Thereupon intervene:

- **Mr. Brian James Cadwallader**, born in Ohio, United States of America, on 18 February 1959, with professional address at 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53209, United States of America, category A manager;

- **Mr. Brian John Stief**, born in Iowa, United States of America, on 16 July 1956, with professional address at 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53209, United States of America, category A manager;

- **Mr. Dirk Timmermans**, born in Genk, Belgium, on 20 October 1975, with professional address at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, category B manager; and

- **Mr. Jeroen Proost**, born in Turnhout, Belgium, on 11 May 1981, with professional address at 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, category B manager,

represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

FOURTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as follows:

- **Johnson Controls Holding Company, Inc.**: 20,100 (Twenty Thousand One Hundred) shares.

The notary acts that the 20,100 (Twenty Thousand One Hundred) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

FIFTH RESOLUTION: As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

"***Art. 8.*** *The Company's share capital is set at USD 20,100 (Twenty Thousand One Hundred United States Dollars) represented by 20,100 (Twenty Thousand One Hundred) shares with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each.*"

No other amendments shall be made to this article.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingtième jour du mois de juillet.

Par devant **Maître Jacques Kesseler**, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu :

Johnson Controls Holding Company, Inc., une société régie par le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat du Delaware sous le numéro 819375 (l'"**Associé Unique**") ;

ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle sise au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I.- L'Associé Unique est l'associé unique de **Johnson Controls Luxembourg Mexico Holding S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 26-28 rue Edward Steichen L-2540, Grand-Duché de Luxembourg, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par un acte dressé par Maître Jacques Kesseler, le 9 mai 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B206635 (la **« Société »**).

II. - Les 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnait avoir été dûment et préalablement informé.

III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. **Renonciation au droit de convocation ;**

2. **Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à USD 20.100 (vingt mille cent Dollars américains) par l'émission de 100 (cent) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant total de 999.897 USD (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature ;**

3. **Souscription et libération par Johnson Controls Holding Company, Inc. des nouvelle parts sociales émises par voie d'apport en nature ;**

4. **Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société ;**

5. **Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société ; et**

6. **Divers.**

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION : L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée. L'Associé Unique reconnait avoir été suffisamment informé de l'ordre

du jour, considère l'assemblée valablement convoquée et, en conséquence, accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

DEUXIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) à USD 20.100 (vingt mille cent Dollars américains) par l'émission de 100 (cent) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les "**Nouvelles Parts Sociales**"), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant total de 999.897 USD (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains) (la "**Prime d'Emission**"), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature de **Johnson Controls Holding Company, Inc.**, précitée (l'"**Apporteur**").

TROISIEME RESOLUTION : L'Associé Unique décide d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales.

Intervention – Souscription – Paiement

Intervient alors l'Apporteur, représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et à la Prime d'Emission.

Description de l'apport

L'apport fait par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission est composé de (i) 1 (une) participation de Série "B-1" et (ii) 1 (une) participation de Série "B-2" détenue par l'Apporteur dans **Johnson Controls Queretaro, S. de R.L. de C.V.**, une société à responsabilité limitée à capital variable (*sociedad de responsabilidad limitada de capital variable*) organisée et existante sous les lois du Mexique, ayant son siège social sis à David Alfaro Siqueiros #104, Colonia Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, C.P. 66269, Mexique (l'"**Apport**").

Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 999.997 USD (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur d'apport en date du 20 juillet 2016, qui restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Preuve de l'existence des Apports

Une preuve de l'existence de l'Apport a été transmise à la Société.

Intervention des gérants

Interviennent alors :

a) **Mr. Brian Cadwallader**, né dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, le 18 février 1959, résidant professionnellement au 5757 N. Green Bay Avenue, 53209, Glendale, WI, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A ;

b) **Mr. Brian Stief**, né dans l'Etat de l'Iowa, Etats-Unis d'Amérique, né le 16 juillet 1956, résidant professionnellement au 5757 N. Green Bay Avenue, Glendale, Wl, 53209; Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A ;

c) **Mr. Dirk Timmermans**, né à Genk, Belgique, le 20 octobre 1975, résidant professionnellement au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B ; et

d) **Mr. Jeroen Proost**, né à Turnhout, Belgique, le 11 mai 1981, résidant professionnellement au 26-28 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B ;

représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la valeur des apports ci-avant.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, sont expressément en accord avec la description de l'Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

QUATRIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit :

– **Johnson Controls Holding Company, Inc.**: 20.100 (vingt mille cent) parts sociales.

Le notaire constate que les 20.100 (vingt mille cent) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

CINQUIEME RESOLUTION : En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

*« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 20.100 USD (vingt mille cent Dollars américains), représenté par 20.100 (vingt mille cent) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune. »*

Aucune autre modification n'est apportée à cet article.
Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été levée.
Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne comparante ci-avant, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juillet 2016

Relation : EAC/2016/17383

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME